

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)		
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,05	1,07	0,98	1,04	0,49
	2	Segreteria generale	5,58	5,59	5,10	5,24	3,90
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,74	3,40	3,38	3,78	0,13
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,92	1,34	1,09	0,95	2,25
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,64	1,86	1,38	0,92	5,17
	6	Ufficio tecnico	1,92	1,87	1,66	1,54	2,60
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,23	1,34	1,34	1,27	1,88
	8	Statistica e sistemi informativi	0,83	0,80	0,67	0,55	1,67
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
	10	Risorse umane	0,11	0,10	0,10	0,07	0,29
	11	Altri servizi generali	1,38	1,43	1,24	1,34	0,42
		TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		16,45	18,85	16,98	16,75
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,59	2,14	1,86	1,97	0,93
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,06	0,02	0,01	0,01	0,07
		TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	2,65	2,16	1,87	1,98	1,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,43	0,40	0,23	0,18	0,62
	2	Altri ordini di istruzione	1,80	2,33	1,56	1,26	4,02
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,49	2,44	2,03	1,89	3,14
	7	Diritto allo studio	0,70	0,75	0,64	0,71	0,00
		TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	5,41	5,93	4,45	4,04	7,79
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,66	0,61	0,51	0,51	0,53
		TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,66	0,61	0,51	0,51	0,53
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,71	1,69	1,35	1,27	2,03
		TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,71	1,69	1,35	1,27	2,03
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,10	0,10	0,04	0,04	0,06
		TOTALE Missione 7: Turismo	0,10	0,10	0,04	0,04	0,06
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,73	0,01	0,01	0,00	0,06
		TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,73	0,01	0,01	0,00	0,06
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,47	1,40	1,08	1,19	0,19
	3	Rifiuti	12,03	11,61	10,60	9,45	20,00
	4	Servizio idrico integrato	0,20	0,21	0,20	0,23	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,14	0,14	0,13	0,15	0,00
		TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	13,84	13,36	12,01	11,02	20,19
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
	1	Trasporto ferroviario	0,02	0,01	0,01	0,12
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	7,02	6,30	5,56	20,90
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		7,04	6,32	5,57	21,02
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,17	0,16	0,12	0,19
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,17	0,16	0,12	0,19
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,06	4,12	3,64	6,64
	2	Interventi per la disabilità	1,83	1,80	1,75	2,64
	3	Interventi per gli anziani	1,45	1,71	1,51	2,49
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1,28	1,53	1,51	0,11
	5	Interventi per le famiglie	0,74	0,79	0,77	2,96
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,24	0,24	0,21	0,29
	8	Cooperazione e associazionismo	0,15	0,14	0,12	0,18
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,13	1,74	1,53	4,93
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,88	12,06	11,05	20,23
	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,16	0,14	0,13
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,16	0,14	0,13	1,13	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,08	0,08	0,08	0,36
	TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,08	0,08	0,08	0,36
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1,61	0,30	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,61	0,30	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,60	2,56	2,55	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,60	2,56	2,55	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	13,49	13,26	23,12	0,05
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		13,49	13,26	23,12	0,05
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	16,48	16,21	9,35	1,17
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		16,48	16,21	9,35	1,17